

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI"

PROGETTO ENTE LOCALE		FIRENZE	
CODICE PROGETTO		PROG-770-PR-3	
NUMERO POSTI		121	
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	COSTO
A	P	Costo del Personale	€ 877.824,54
		Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)	€ 796.736,60
A1e	<i>P1</i>	Operatori sociali	€ 475.926,69
A2e	<i>P2</i>	Interpreti e mediatori culturali	€ 3.670,06
A3e	<i>P3</i>	Operatori legali	€ 62.976,01
A4e	<i>P5</i>	Assistenti sociali	€ 0,00
A5e	<i>P6</i>	Psicologi	€ 0,00
A6e		Operatori dell'integrazione	€ 103.087,38
A7e	<i>P4</i>	Personale addetto alle pulizie	€ 44.926,52
A8e	<i>P7</i>	Altre figure professionali	€ 106.149,94
		Consulenze	€ 81.087,94
A1c	<i>T1</i>	Esperti legali (<i>avvocato</i>)	€ 6.500,00
A2c		Operatori anti-tratta	€ 0,00
A3c	<i>S2</i>	Mediazione culturale e interpretariato	€ 28.483,40
A4c	<i>A2</i>	Consulenti fiscali e del lavoro	€ 6.456,00
A5c	<i>P7</i>	Altre figure professionali (<i>supervisione psicologica</i>)	€ 39.648,54
B	A/Ci	Spese di gestione diretta	€ 137.592,01
B1	<i>Ci1</i>	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	€ 22.545,92
B2	<i>Ci2</i>	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 8.764,02
B3	<i>A4</i>	Spese per fidejussioni	€ 4.491,18
B4	<i>A4</i>	Costi del revisore contabile indipendente	€ 4.270,00
B5	<i>A4</i>	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	€ 21.158,01
B6	<i>A4</i>	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (<i>RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità</i>)	€ 35.855,30
B7	<i>B1</i>	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (<i>opzione più favorevole</i>)	€ 16.825,85
B8	<i>B2</i>	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (<i>opzione più favorevole</i>)	€ 23.681,73
C	L	Immobili e utenze	€ 273.121,85
C1	<i>L1</i>	Ristrutturazione dei locali destinati all'ospitalità dei beneficiari - solo per beni di proprietà dell'Ente Locale o ad esso assegnati - (<i>massimo 3,33% del costo totale di progetto annuo</i>)	€ 0,00
C2	<i>L2</i>	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (<i>massimo 3% del costo totale di progetto annuo</i>)	€ 46.760,62
C3	<i>L3</i>	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	€ 73.426,87
C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (<i>riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN</i>).	€ 2.800,00
C5	<i>L4</i>	Pulizia locali e relativi materiali	€ 17.310,50
C6	<i>L5</i>	Utenze delle strutture di accoglienza (<i>acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento</i>)	€ 132.823,86
D	I, G, S, T, A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (<i>minimo 15% del costo totale di progetto</i>)	€ 578.856,16
D1	<i>G1</i>	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 259.295,82
D2	<i>G2</i>	Effetti lettereschi	€ 17.070,77
D3	<i>T2</i>	Assistenza sanitaria specialistica (infermieri, medici e psicologi con specializzazioni adeguate, anche in etnopsichiatria) da attivare previa autorizzazione concessa dal S.C come previsto dal manuale di rendicontazione.	€ 6.162,95
D4	<i>G3</i>	Altre spese per la salute (medicinali, protesi) non riconosciute dal SSN, da attivare previa autorizzazione concessa dal S.C come previsto dal manuale di rendicontazione.	€ 13.843,84
D5	<i>G4</i>	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 41.270,96
D6	<i>G6</i>	Pocket Money	€ 55.363,80
D7	<i>G5</i>	Spese per la scolarizzazione	€ 5.600,00
D8	<i>G7</i>	Alfabetizzazione	€ 35.609,75
D9	<i>I1</i>	Corsi di formazione professionale	€ 29.915,76
D10	<i>I2</i>	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 42.231,20
D11	<i>I6</i>	Spese per l'integrazione	€ 18.314,91
D12	<i>A3</i>	Spese relative all'assistenza (<i>tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc</i>)	€ 10.859,55
		Contributi per l'uscita	
D13	<i>I3</i>	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 23.252,37
D14	<i>I4</i>	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 5.151,53
D15	<i>I5</i>	Contributi straordinari per l'uscita	€ 14.912,95
E	I6, A1	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	€ 7.109,37
E1	<i>I6</i>	Eventi di sensibilizzazione	€ 3.689,41
E2	<i>A1</i>	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	€ 3.419,96
		TOTALE COSTI DIRETTI	€ 1.874.503,93
F	Ci	Costi indiretti (<i>spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali</i>) - <i>massimo 7% dei costi diretti</i> -	€ 117.337,57
		TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.991.841,50